

证券代码：839827

证券简称：久久犇

主办券商：华林证券

深圳市久久犇自动化设备股份有限公司

2018 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018 年 12 月 4 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长袁层威

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合相关法律法规以及公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 30,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小股份转让系统终止挂牌》议案

1.议案内容：

因公司经营及发展战略调整需要，根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》的相关规定，经公司审慎研究决定，拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请办理股票在全国中小企业股份转让系统的终止挂牌事宜。公司拟于股东大会审议通过后 10 个转让日内向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌申请，具体终止挂

牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。

2.议案表决结果：

同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》议案

1.议案内容：

公司董事会提请公司股东大会授权董事会全权办理本次申请股票终止挂牌的相关事宜，包括但不限于以下事项：就本次股票终止挂牌向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提出终止挂牌的申请；批准、签署关于本次申请股票终止挂牌的相关文件，以及办理本次申请股票终止挂牌的其他一切事宜。

2.议案表决结果：

同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无。

（三）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的异议股东保护措施的议案》议案

1.议案内容：

为保护异议股东的利益，公司实际控制人（袁层威先生，廖毅香女士）出具承诺，承诺由公司实际控制人或其指定的第三方对异议股东所持公司股份进行收购。

2.议案表决结果：

同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0

股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无。

（四）审议通过《关于修订公司章程的议案》议案

1.议案内容：

因公司发展需要，将公司章程做如下：“第一章，第一条：为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》（以下简称“《管理办法》”和其他有关规定，制定《深圳市久久犇自动化设备股份有限公司章程》（以下简称“本章程”）”改为“第一章，第一条：为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和其他有关规定，制定《深圳市久久犇自动化设备股份有限公司章程》（以下简称“本章程”）”等八项变更。

2.议案表决结果：

同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无。

三、备查文件目录

（一）《2018 年第四次临时股东大会会议决议》

深圳市久久犇自动化设备股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 4 日